

## 海南高速公路股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2014 年 5 月 15 日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于 2014 年 5 月 20 日在公司七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事温国明先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

### 一、关于选举第六届董事会董事长的议案

会议选举温国明先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 二、关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案

经董事会审议，会议选举产生董事会各专门委员会成员如下：

#### （一）战略委员会成员：

1、主任委员：董事长温国明。

2、委员：董事郭强、刘忠信、夏亚斌；独立董事徐晓杰、胡国柳。

#### （二）审计委员会成员：

1、主任委员：独立董事胡国柳。

2、委员：董事顾刚，独立董事许华山。

#### （三）提名委员会成员：

1、主任委员：独立董事徐晓杰。

2、委员：董事顾刚，独立董事胡国柳。

#### （四）薪酬与考核委员会成员：

- 1、主任委员：独立董事许华山。
  - 2、委 员：董事夏亚斌，独立董事胡国柳。
- 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 21 日